

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA DO MDH

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 21/2026 | LUCIANA JUNQUEIRA BIANCHINI | 23/04/2026 15:07 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Fornecimento de assinatura anual de banco de imagens e vídeos, por meio da plataforma "Envato Elements". | | |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Não está previsto no Plano de Contratação Anual - PCA | Falta de Planejamento para a contratação; Demanda emergente; | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Atraso na finalização do processo de contratação, até a autorização da autoridade competente.

Ações Preventivas

P-01 Garantir a inclusão no PCA dentro do prazo . Verificar se a demanda está no PCA. **Responsáveis:** LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a autorização para a contratação/aquisição sem está no PCA. **Responsáveis:** LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Dificuldade na elaboração dos artefatos de Contratação | Falha na contratação. Demora no processo da licitatório. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Atraso na finalização da fase de planejamento da contratação.

2 Identificação de uma solução que não atenderá às necessidades do setor demandante.

Ações Preventivas

P-01 Participação de todos integrantes da equipe de planejamento. Levantar todas as soluções de mercado. Realizar ação de capacitação sobre o tema. **Responsáveis:** LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisar os artefatos produzidos durante o planejamento da contratação. **Responsáveis:** LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Elaboração inadequada do Termo de Referência | Inabilidade no uso do novo sistema, pode provocar retardamento do Processo. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Atraso na finalização da fase de planejamento da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do TR robusto e fundamentado. Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR. **Responsáveis:** LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Promover a análise do TR e solicitar às alterações. Revisar os artefatos produzidos durante o planejamento da contratação. **Responsáveis:** LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| R-04 | Especificação inadequada das soluções a serem contratadas | Soluções contratadas não atenderem as necessidades. Dispêndio de recursos sem o retorno adequado. Retardamento do processo licitatório. | Planejamento | Administração | Médio | |
|---|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no desenvolvimento da licitação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Análise minuciosa a necessidade do setor requisitante. Elaboração dos artefatos da contratação robustos e bem fundamentados. Especificar soluções que sigam padrões de mercado. Levantar soluções de mercado junto ao maior número de fontes possível, como fornecedores e outras licitações. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisar os artefatos produzidos durante o planejamento da contratação. | | | | | |
| Responsáveis: LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | Atraso na contratação/aquisição | Atraso no processo licitatório. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Possibilidade de interrupção do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Participação da área requisitante/técnica em todas as etapas. Cumprir o cronograma planejado. Assessoramento da DIVLIC. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Submeter os artefatos da contratação a análise da autoridade superior. | | | | | |
| Responsáveis: LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | Aquisição/Contratação do objeto que não atende à demanda por falta de detalhamento na especificação | Falta de conhecimento do objeto. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impacto nas ações da ASCOM que dependem do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Comunicação clara e objetiva com o contratante. Avaliação da proposta apresentada. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reavaliar todos os artefatos na fase de planejamento. Reavaliar a pesquisa de preço, iniciar um novo procedimento licitatório. | | | | | |
| Responsáveis: LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | Não celebração do Contrato, após a publicação do resultado | Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no início da prestação do serviço. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Previsão de sanções rígidas no instrumento convocatório e seus anexos. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Convocação de licitante remanescente, respeitada a ordem de classificação. | | | | | |
| Responsáveis: LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08 | Indisponibilidade do Sistema: Compras.gov | Atrasos no planejamento e execução da licitação, comprometendo prazos, integridade das informações e comunicação entre as partes, prejudicando a elaboração e análise de documentos e propostas. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no cronograma da licitação, redução da eficiência nas fases internas e externas, comprometimento da transparência e risco de não cumprimento dos prazos legais. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Implementar testes periódicos nos sistemas, garantir suporte técnico contínuo e estabelecer planos de contingência, como backups e soluções alternativas, para minimizar o impacto de falhas ou indisponibilidade do sistema. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Utilizar processos manuais e sistemas alternativos, além de acionar suporte técnico rapidamente para resolver a falha e garantir a continuidade da licitação. | | | | | |
| Responsáveis: LUIZA ABELIN DE ABREU, RAUL LANSKY DE OLIVEIRA | | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZA ABELIN DE ABREU

INTEGRANTE TECNICO



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 15:44:34.

RAUL LANSKY DE OLIVEIRA

INTEGRANTE REQUISITANTE



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 15:38:40.